128002柳州市行政审批服务中心2022年

预算公开说明

**目 录**

**第一部分：柳州市行政审批服务中心概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分：柳州市行政审批服务中心2022年预算报表**

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

**第三部分：柳州市行政审批服务中心2022年预算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市行政审批服务中心概况**

**一、主要职责**

（一）贯彻执行柳州市行政审批、政务服务相关规章制度和管理办法，为到市政务服务大厅办事群众提供规范、优质、高效的窗口服务，并提供相关业务咨询。优化政务服务，提供规范、优质、高效的窗口服务，并提供相关业务咨询；

（二）协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项的受理、审核及结果送达工作；按相关法律法规、制度规范，完成行政审批、公共服务事项的受理、审核及结果送达工作；

（三）协助市行政审批局实施行政审批、公共服务事项涉及从事的踏勘工作；规范行政审批、公共服务事项涉及的踏勘工作流程。

**二、机构设置情况**

柳州市行政审批服务中心为柳州市行政审批局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

**第二部分：柳州市行政审批服务中心2022年预算报表**

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

**上述报表详见附件。**

**第三部分：柳州市行政审批服务中心2022年预算情况说明**

**一、单位收支预算情况说明**

2022年单位收支总预算1659.55万元，同比增加3.88万元，同比增长0.23%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

**二、单位收入预算情况说明**

2022年单位收入总预算1659.55万元，同比增加3.88万元，同比增长0.23%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1659.55万元，占收入总预算100%,同比增加3.88万元，同比增长0.23%。

2022年收入预算总体增加主要是核定经费增加，增加的主要原因：按2022年预算编制标准，对个人和家庭的补助中增加了按在职人员工资总额的5%核定的、未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出，包括人员经费支出定额中所含的项目经费缺口、控制数内聘用人员经费缺口、伙食补助缺口、年度考核优秀奖励等。

**三、单位支出预算情况说明**

2022年单位支出总预算1659.55万元，基本支出预算1650.55万元，占支出总预算的99.46%,同比增加428.13万元，同比增长35.02%。项目支出预算9万元，占支出总预算的0.54%,同比减少424.25万元，同比下降97.92%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出1343.2万元；占支出总预算80.94%，同比增加27.2万元，同比增长2.07%。增加的主要原因：按2022年预算编制标准，对个人和家庭的补助中增加了按在职人员工资总额的5%核定的、未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出，包括人员经费支出定额中所含的项目经费缺口、控制数内聘用人员经费缺口、伙食补助缺口、年度考核优秀奖励等。

2.社会保障和就业支出175.07万元，占支出总预算10.55%，同比减少11.47万元，同比下降6.15%。减少的主要原因：在职在编人员减少，核定的社保费用减少。

3.卫生健康支出55.65万元，占支出总预算3.35%，同比减少5.95万元，同比下降9.66%。减少的主要原因：在职在编人员减少，核定的医保费用减少。

4.住房保障支出85.62万元，占支出总预算5.16%，同比减少5.91万元，同比下降6.46%。减少的主要原因：在职在编人员减少，核定的公积金费用减少。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1650.55万元，占一般公共预算拨款支出预算99.46%，同比增加428.13万元，同比增长35.02%。

2.项目支出预算9万元，占支出总预算的0.54%,同比减少424.25万元，同比下降97.92%。

2022年支出预算总体增加主要是核定经费增加，增加的主要原因：按2022年预算编制标准，一般公共服务支出中对个人和家庭的补助增加了按在职人员工资总额的5%核定的、未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出，包括人员经费支出定额中所含的项目经费缺口、控制数内聘用人员经费缺口、伙食补助缺口、年度考核优秀奖励等。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2022年单位财政拨款收支总预算1659.55万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款1659.55万元;支出包括：一般公共服务支出1343.2万元，社会保障和就业支出175.07万元，卫生健康支出55.65万元，住房保障支出85.62万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2022年单位一般公共预算拨款支出1659.55万元，其中：基本支出1650.55万元，项目支出9万元，具体支出预算如下：

（一）政务公开审批9万元，全部为项目支出。主要用于审批服务中心在职人员市内公务交通补助。

（二）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）1334.2万元，全部为基本支出。主要用于在职人员的工资，在编人员的福利支出、日常办公的商品和服务支出。

（三）事业单位离退休3.84万元，全部为基本支出。主要用于事业编退休人员的退休费及公用经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴纳支出114.16万元，全部为基本支出。主要用于在编人员基本养老保险缴费。

（五）机关事业单位职业年金缴纳支出57.08万元，全部为基本支出。主要用于在编人员职业年金缴费。

（六）事业单位医疗55.65万元，全部为基本支出。主要用于在编人员医疗保险缴费。

（七）住房公积金85.62万元，全部为基本支出。主要用于在编人员住房公积金缴费。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2022年单位一般公共预算基本支出1650.55万元，其中：

（一）人员经费1534.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费116.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.31万元，比2021 年（上一年）预算2.49万元，同比减少0.18万元，同比下降7.23%。其中：

1. 因公出国（境）经费2022年预算0万元与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算2.31万元，同比减少0.18万元，同比下降7.23%，减少原因：与上年相比，实有在编人数减少，核定的公务接待费减少。公务接待费主要用于接待其他各地市单位来访费用。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，与上年持平,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，与上年持平。

**八、政府性基金预算情况说明**

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

**九、国有资本经营预算情况说明**

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

**十、政府采购预算情况说明**

2022年本单位无政府采购预算。

**十一、政府购买服务预算情况说明**

2022年本单位无政府购买服务预算。

**十二、2022年单位预算其他~~重要~~事项情况说明**

**（一）事业运行经费安排情况说明**

2022年事业运行预算1334.20万元，同比增加451.45万元，同比增长51.14%，主要用于在职在岗的人员经费和在编人员公用经费。事业运行经费增加的原因:2022年编外聘用人员经费的统计口径，从政务公开审批经费转入事业运行经费。

**（二）国有资产占用情况说明**

2022年本单位实有在编车辆0辆，无国有资产占用情况。

**（三）200万元以上项目预算绩效情况说明**

2022年本单位无200万元以上项目预算情况。

****第四部分：名词解释****

**一、财政拨款收入**：指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费**：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、事业运行经费**：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。